

Nalog za knjiženje CKB039

Datum naloga: 8.8.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	2311000	0022	6.8.2020	10 Iz.br:107 / 41/20 Dobavljači / JOVO SUPER PLASTIK -preduzetnik	331,70	,00
2	4131300		6.8.2020	10 Iz.br:107 / 41/20 Rashodi za materijal za odrz.higijene	331,70	,00
3	2131300		6.8.2020	10 Iz.br:107 / 41/20 Materijal za održavanje higijene	,00	331,70
4	2311000	0006	6.8.2020	10 Iz.br:107 / 440/2020 Dobavljači / Vector system security	169,40	,00
5	4149910		6.8.2020	10 Iz.br:107 / 440/2020 Usluge zaštite i spašavanja	169,40	,00
6	2149910		6.8.2020	10 Iz.br:107 / 440/2020 Usluge zaštite na radu i spašavanja	,00	169,40
7	71539031		6.8.2020	10 Iz.br:107 / 05,08,20 Prihod-muzeji PERAST	,00	63,00
8	71539034		6.8.2020	10 Iz.br:107 / 05,08,20 Prihodi-Rimski mozaici	,00	144,00
9	1111200		6.8.2020	10 Iz.br:107 Ziro rn. CKB banke	207,00	501,10
10	7422200		7.8.2020	10 Iz.br:108 / transf.br:13 Za račune	,00	1.646,16
11	7422200		7.8.2020	10 Iz.br:108 / 01-015/20-647 Za račune	,00	842,52
12	7422000		7.8.2020	10 Iz.br:108 / 07/20 Za plate	,00	30.476,52
13	7422000		7.8.2020	10 Iz.br:108 / 01-015/20-646 Za plate	,00	260,00
14	2311000	0035	7.8.2020	10 Iz.br:108 / 002-60 Dobavljači / CO BOŠKOVIĆ DOO	30,10	,00
15	4131500		7.8.2020	10 Iz.br:108 / 002-60 Rashodi za ostali potrošni materijal	30,10	,00
16	2131500		7.8.2020	10 Iz.br:108 / 002-60 Ostali potrošni materijal	,00	30,10
17	71539034		7.8.2020	10 Iz.br:108 / 06,08,20 Prihodi-Rimski mozaici	,00	106,00
18	71539031		7.8.2020	10 Iz.br:108 / 06,08,20 Prihod-muzeji PERAST	,00	27,00
19	71539031		7.8.2020	10 Iz.br:108 / 06,08,20 Prihod-muzeji PERAST	,00	44,00
20	1111200		7.8.2020	10 Iz.br:108 Ziro rn. CKB banke	33.402,20	30,10

Zbir naloga

34.671,60

34.671,60

Nalog za knjiženje CKB038

Datum naloga: 5.8.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	4144100		3.8.2020	10 Iz.br:104 Bankarske usluge	66,56	,00
2	4144100		3.8.2020	10 Iz.br:104 Bankarske usluge	2,00	,00
3	2311000	0068	3.8.2020	10 Iz.br:104 / 20-311-000226 Dobavljači / PIXAP DOO	17,60	,00
4	4149100		3.8.2020	10 Iz.br:104 / 20-311-000226 Usluge štampanja	17,60	,00
5	2149100		3.8.2020	10 Iz.br:104 / 20-311-000226 Usluge štampanja	,00	17,60
6	2311000	0011	3.8.2020	10 Iz.br:104 / 272702760 Dobavljači / Domaća trgovina DOO	25,65	,00
7	4142100		3.8.2020	10 Iz.br:104 / 272702760 Rashodi reprezentacije u zemlji	14,19	,00
8	2142100		3.8.2020	10 Iz.br:104 / 272702760 Reprezentacija	,00	14,19
9	4131300		3.8.2020	10 Iz.br:104 / 272702760 Rashodi za materijal za održ.higijene	11,46	,00
10	2131300		3.8.2020	10 Iz.br:104 / 272702760 Materijal za održavanje higijene	,00	11,46
11	71539031		3.8.2020	10 Iz.br:104 / 31,07,20 Prihod-muzeji PERAST	,00	154,00
12	71539032		3.8.2020	10 Iz.br:104 / 31,07-cr.sv.Pavla Prihod-Crkva Sv.Pavla	,00	25,00
13	1111200		3.8.2020	10 Iz.br:104 Ziro rn. CKB banke	179,00	111,81
14	2311000	0015	4.8.2020	10 Iz.br:105 / 146-20 Dobavljači / SPINEL DOO	229,90	,00
15	4152100		4.8.2020	10 Iz.br:105 / 146-20 Tekuće održavanje građevinskih objekata	229,90	,00
16	2152100		4.8.2020	10 Iz.br:105 / 146-20 Tekuće održavanje građevinskih objekata	,00	229,90
17	71539034		4.8.2020	10 Iz.br:105 / 31,07,20 Prihodi-Rimski mozaici	,00	50,00
18	71539031		4.8.2020	10 Iz.br:105 / 03,08,20 Prihod-muzeji PERAST	,00	140,00
19	1111200		4.8.2020	10 Iz.br:105 Ziro rn. CKB banke	190,00	229,90
20	2311000	0019	5.8.2020	10 Iz.br:106 Dobavljači / Tehno Plus DOO	274,70	,00
21	4415200		5.8.2020	10 Iz.br:105 Izdaci za kancelarijsku opremu	274,70	,00
22	2415200		5.8.2020	10 Iz.br:106 Obrač.izdaci za kancelarijsku opremu	,00	274,70
23	71539034		5.8.2020	10 Iz.br:106 / 03,08,20 Prihodi-Rimski mozaici	,00	54,00
24	71539031		5.8.2020	10 Iz.br:106 / 04,08,20 Prihod-muzeji PERAST	,00	78,00
25	71539032		5.8.2020	10 Iz.br:106 / 31,07,20 Prihod-Crkva Sv.Pavla	,00	9,00
26	7153931		5.8.2020	10 Iz.br:106 / 31,07,20 Fakture-Muzeji Perast	,00	34,00
27	1111200		5.8.2020	10 Iz.br:106 Ziro rn. CKB banke	175,00	274,70

Zbir naloga

1.708,26

1.708,26

Nalog za knjiženje CKB040

Datum naloga: 10.8.2020

Red.br.	Konto	Partner	Datum dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potrazuje
1	1111200		8.8.2020	10 Iz.br:109 Ziro rn. CKB banke	74,00	,00
2	71539031		8.8.2020	10 Iz.br:109 / 07,08.20 Prihod-muzeji PERAST	,00	74,00
Zbir naloga					74,00	74,00

OJU MUZEJI**Finansijska kartica**

Period od 03.08.20 do 10.08.20

Konto 1111200 Ziro rn. CKB banke

Datum	Valuta	Nalog	Broj dokumenta / Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
3.8.2020		CKB038	10 Iz.br:104 /	179,00	111,81	67,19
4.8.2020		CKB038	10 Iz.br:105 /	190,00	229,90	27,29
5.8.2020		CKB038	10 Iz.br:106 /	175,00	274,70	-72,41
6.8.2020		CKB039	10 Iz.br:107 /	207,00	501,10	-366,51
7.8.2020		CKB039	10 Iz.br:108 /	33.402,20	30,10	33.005,59
8.8.2020		CKB040	10 Iz.br:109 /	74,00	,00	33.079,59
Svega:				34.227,20	1.147,61	33.079,59